

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otpbank.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 01 марта 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 05 марта 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения. 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров. 5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк». 6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию. 7. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров ОАО «ОТП Банк», а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк». 8. О рекомендациях по количественному составу и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк», а также о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии. 9. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк». 10. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений в Устав Банка, а так же иных необходимых документов. 11. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об утверждении новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк». 12. О вынесении на годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности. 13. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2011 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках. 14. О распределении прибыли Банка, выплате и размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 15. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ОТП Банк». 16. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк». 17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк». 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления	<p>_____</p> <p>Д. Семере</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>марта</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.

